

Evolución del mercado de la farmacia española



IMS Health

Febrero 2016

El mercado en farmacia decrece un -7,7% en unidades y -3,4% en valores en enero de 2016

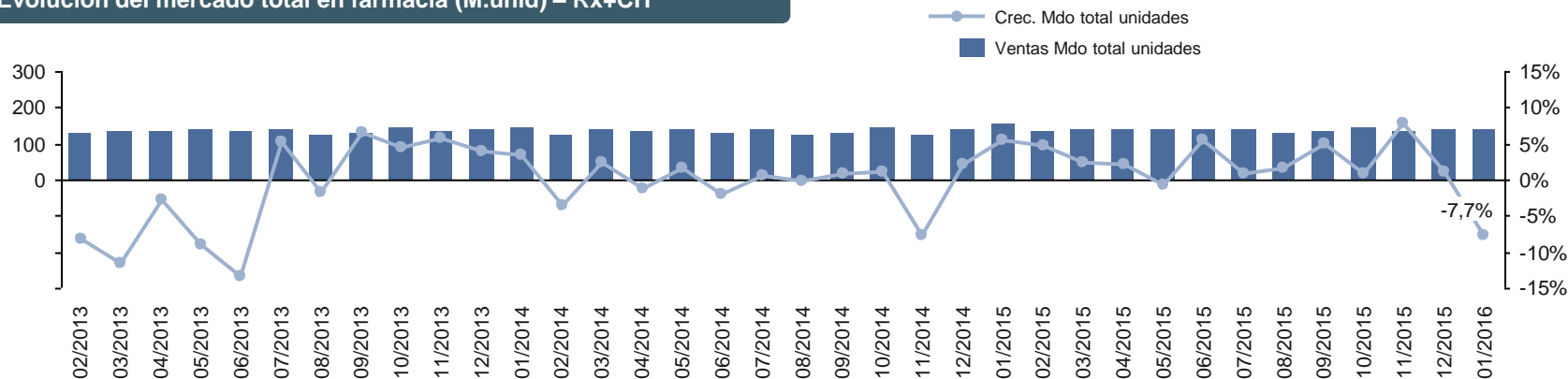
- El segmento de **Consumer Health** decrece en **enero** un **-3,4% en unidades y -0,2% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un decrecimiento del **-8,8% en unidades** y del **-4,2% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta ligeros decrecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos más acentuados en el **mercado privado**
- La **penetración de genéricos se estabiliza en el 40%** en unidades en el acumulado del último año
- El mercado de **Cough and Cold** presenta un decrecimiento del -31,1% en volumen durante el mes de enero frente a un acumulado MAT 01/16 que presenta un crecimiento del 4,6%, siendo Baleares la CCAA que presenta un mayor crecimiento (+16,1%)
- El mercado de **Prod. Anti Tabaco** presenta un crecimiento en el último mes del 1,3% en volumen frente a un acumulado MAT 01/16 que presenta un crecimiento del 3,4% , durante este periodo sólo presenta decrecimiento la CCAA de Castilla y León

Guía

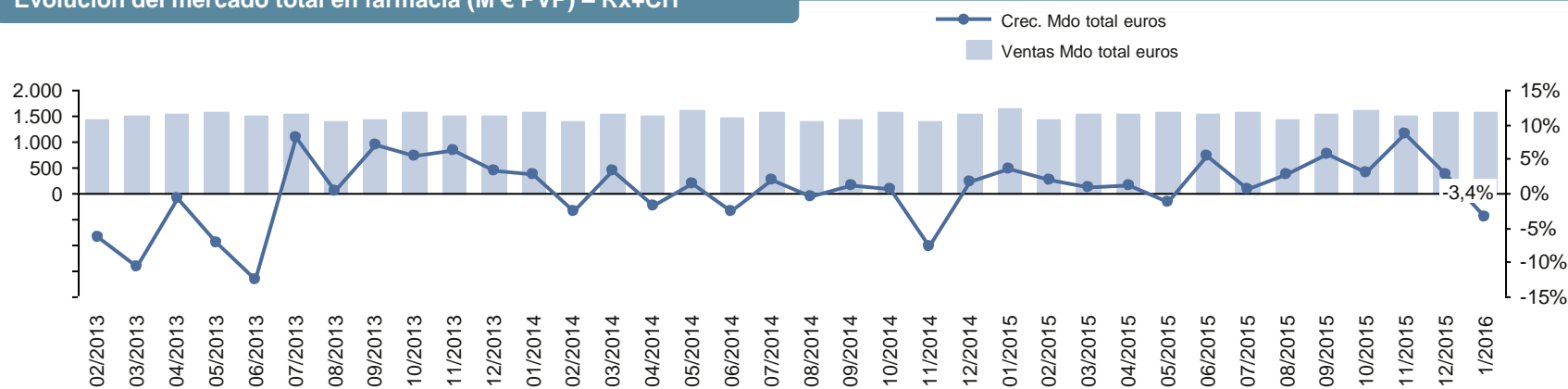
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Cough and Cold
- Productos Antitabaco

El mercado en farmacia decrece en el mes de enero un -7,7% en unidades y un -3,4% en valores

Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH

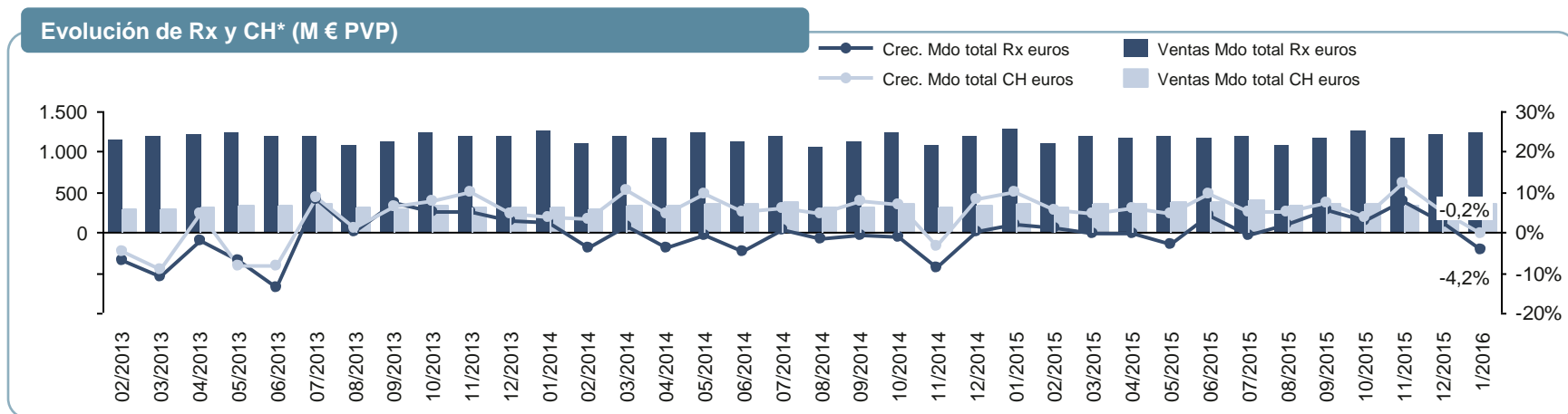
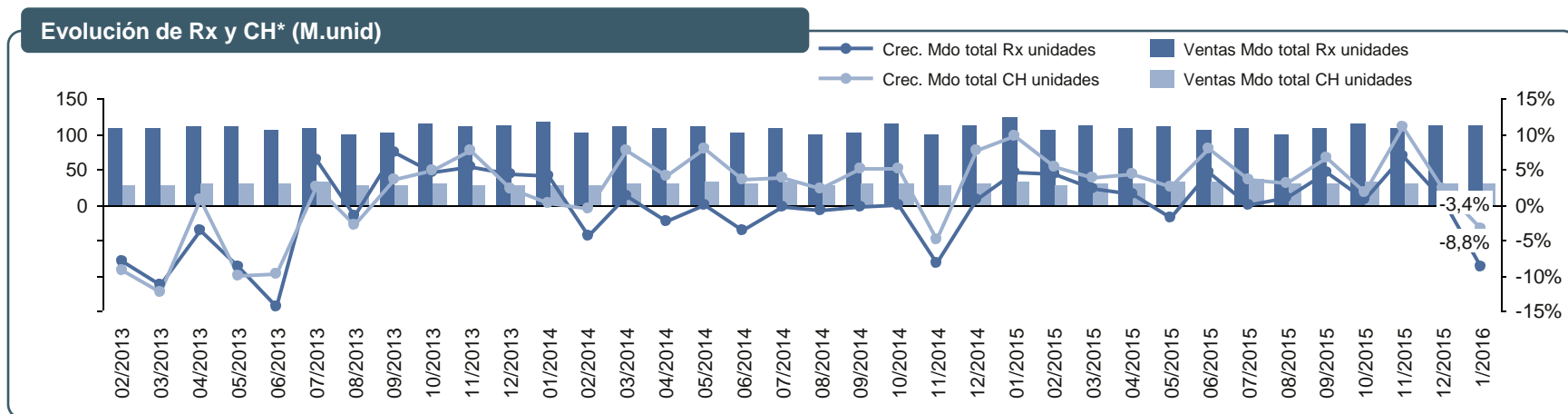


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



Este mes el mercado de prescripción presenta un decrecimiento del -4,2% en valores, el mercado de CH decrece un -0,2%

En unidades el mercado de prescripción decrece un -8,8% y Consumer Health un -3,4%

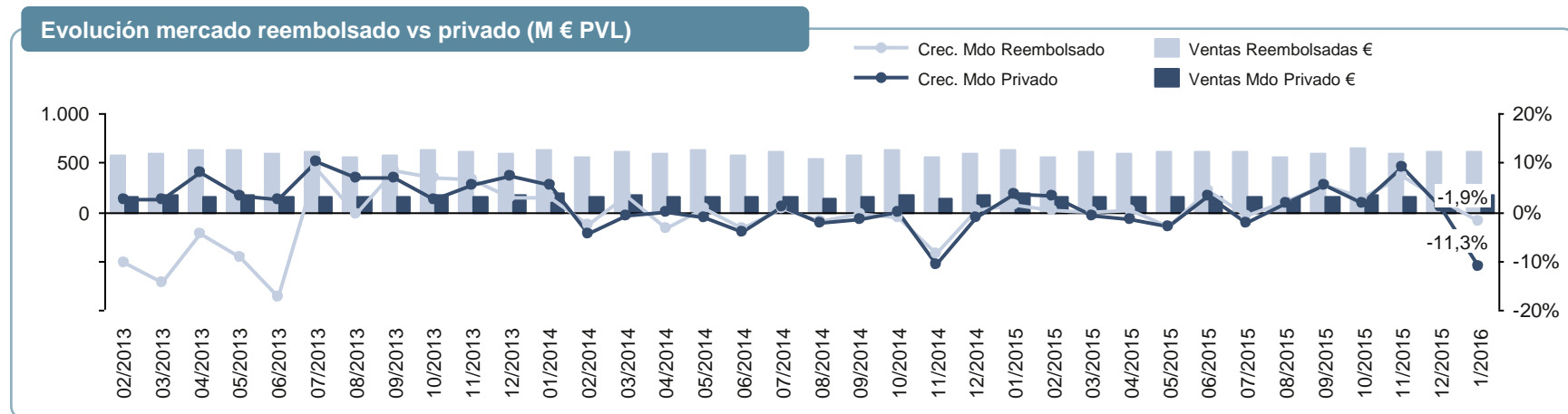
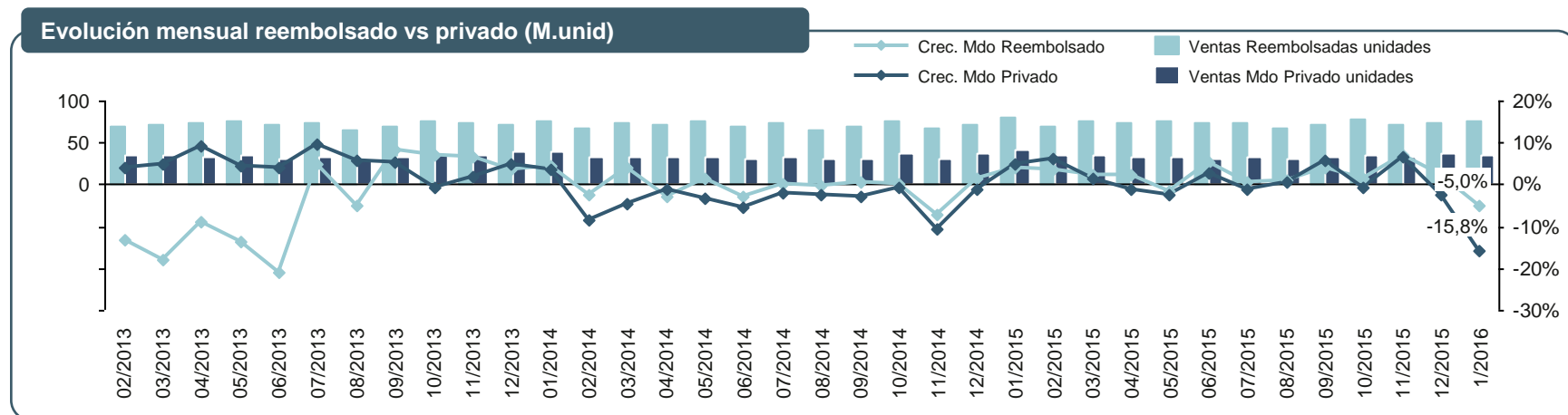


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Mercado Cough and Cold
- Productos Antitabaco

Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran decrecimientos en valores y unidades en el mes de enero

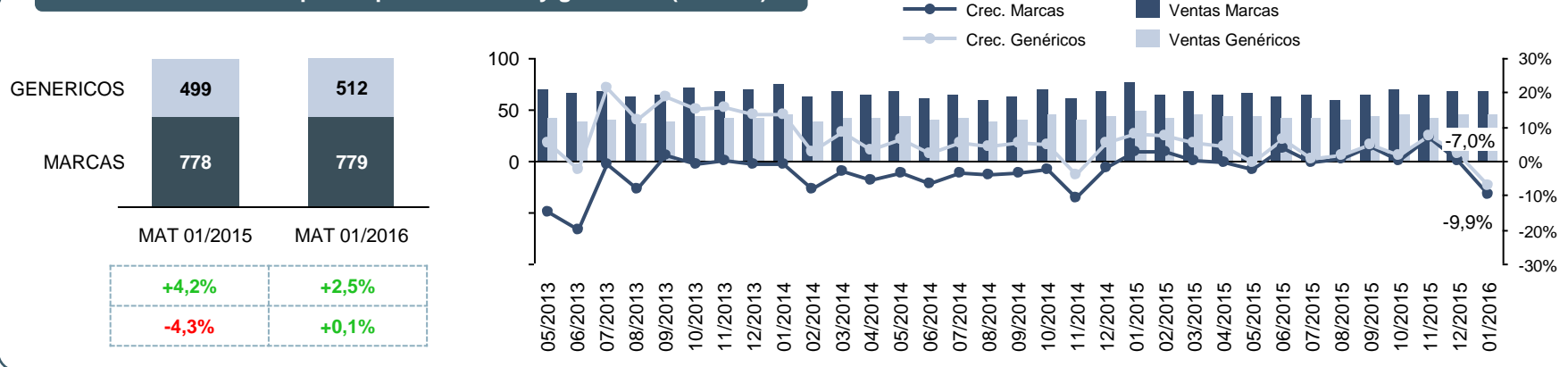
El decrecimiento del mercado privado excede en ~10% la caída del mercado reembolsado



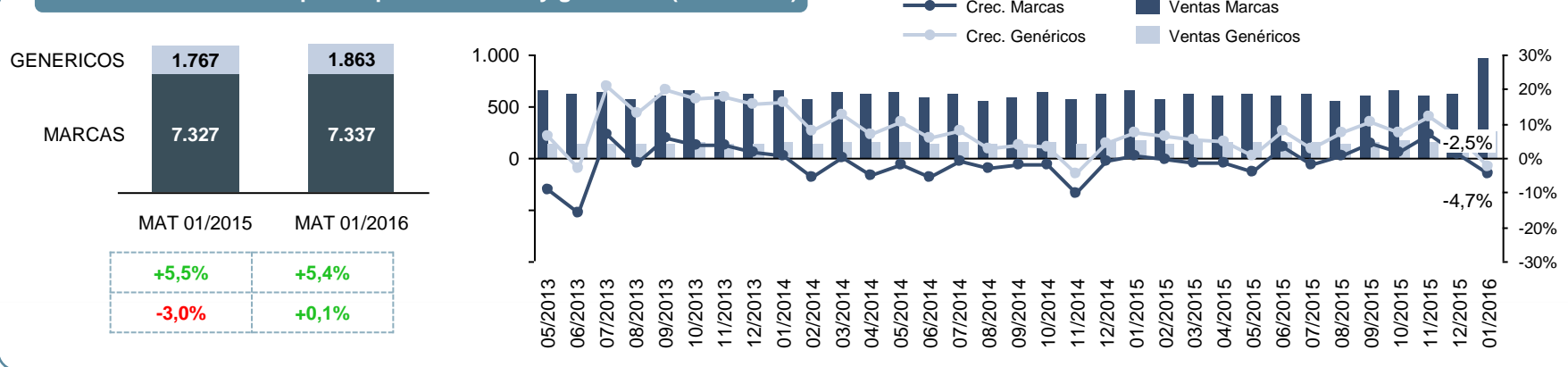
El mercado de prescripción en enero muestra decrecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (-7,0%, -2,5%)

El segmento de marcas presenta un decrecimiento del -9,9% en volumen mientras que en valores ese decrecimiento es del -4,7% respecto al mismo periodo del año anterior

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

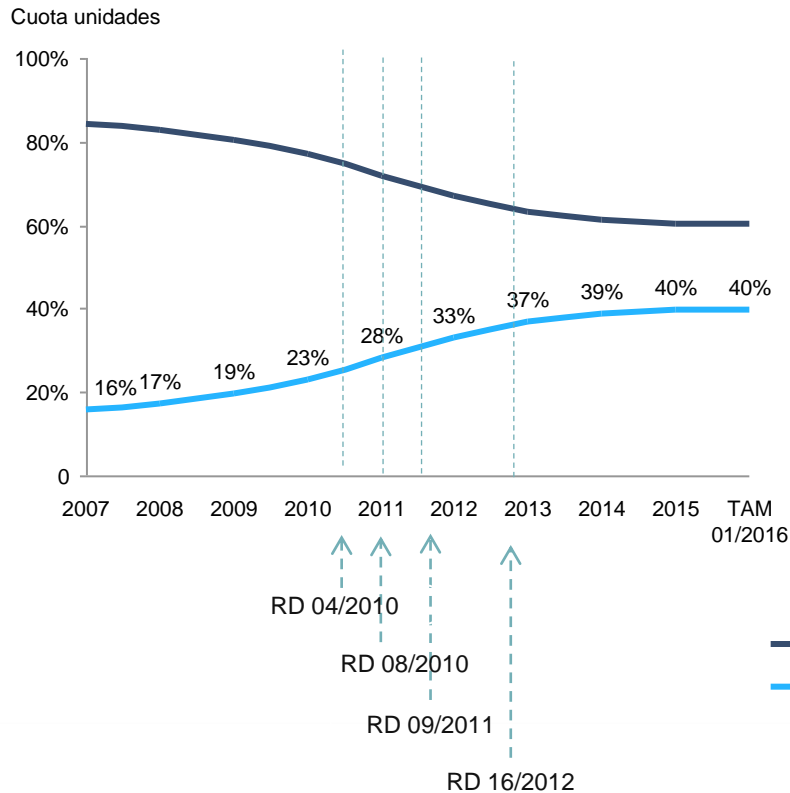


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

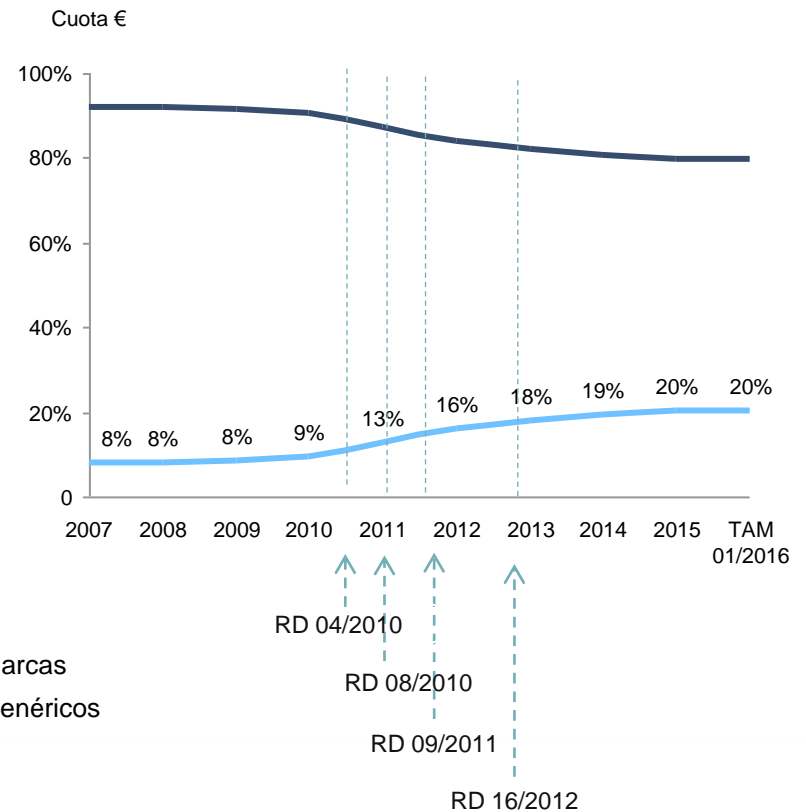


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



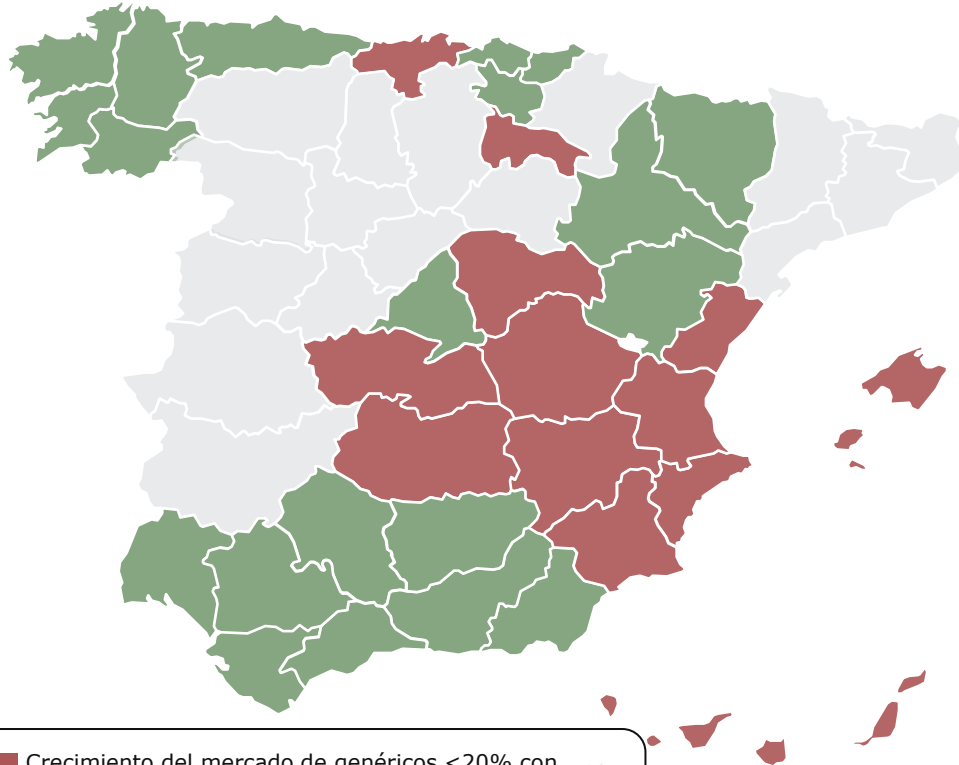
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en Cantabria y Baleares

La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Galicia, seguida de Asturias y País Vasco

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 1,5%



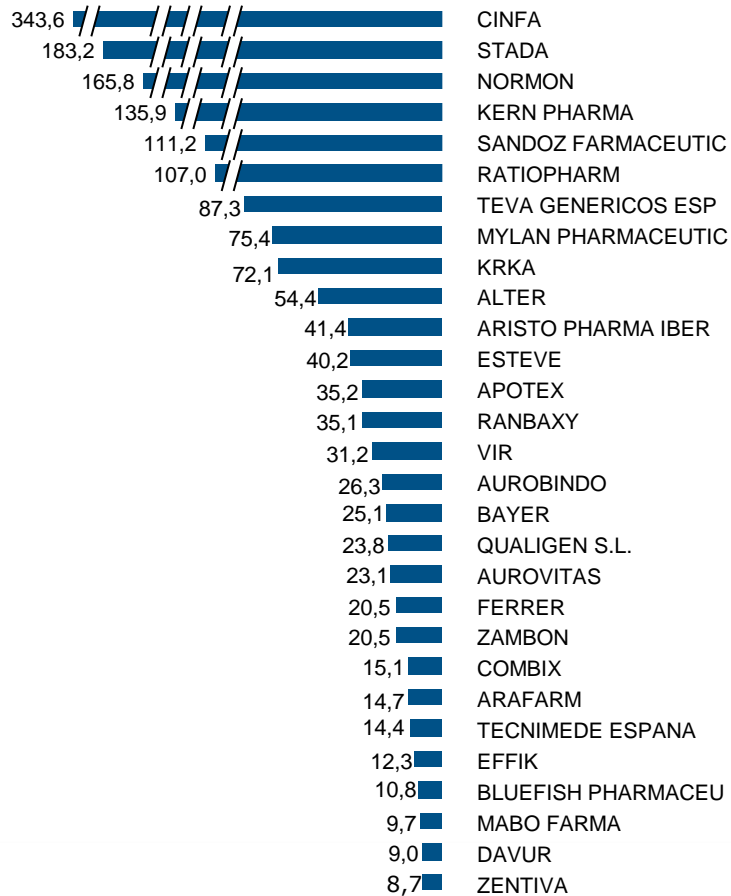
MAT 01/2015 vs. MAT 01/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
GALICIA	36,2%	3,0%
ASTURIAS	32,0%	2,4%
PAIS VASCO	44,7%	2,3%
ANDALUCIA	44,9%	2,1%
MADRID	42,5%	2,0%
ARAGON	38,3%	1,8%
CATALUÑA	42,1%	1,4%
CASTILLA LEON	46,0%	1,3%
NAVARRA	36,8%	1,3%
EXTREMADURA	34,0%	1,2%
MURCIA	30,6%	1,2%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	0,8%
LA RIOJA	32,8%	0,5%
ISLAS CANARIAS	32,7%	0,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	31,9%	0,1%
CANTABRIA	35,7%	-0,1%
BALEARES	36,5%	-2,0%
TOTAL NACIONAL		1,5%

Cantabria es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

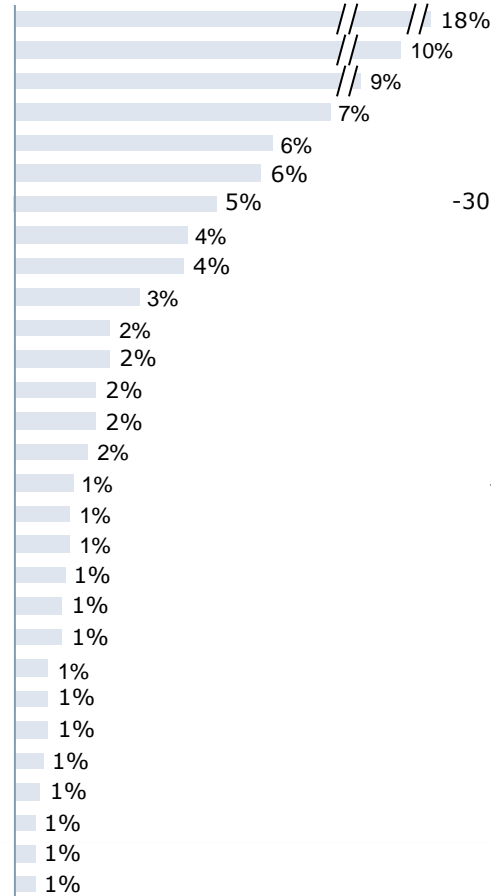
MAT 01/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	232.894	0,4	18	1.532.738	1,5	16,7	128.296	-1,3	1.143.928	-0,4	104.598	2,5	388.810	7,9
ARAGON	37.653	3,2	2,9	287.206	2,9	3,1	23.228	2,1	233.162	2,4	14.425	5	54.044	4,7
ASTURIAS	31.079	1,1	2,4	238.831	1,6	2,6	21.146	0	201.536	0,7	9.933	3,5	37.296	6,6
BALEARES	27.927	-0,2	2,2	198.630	0,2	2,2	17.747	0,9	163.305	-0,1	10.181	-2,2	35.325	1,7
CANTABRIA	18.498	4,6	1,4	136.030	6,1	1,5	11.901	4,7	114.133	6	6.598	4,5	21.897	6,1
CASTILLA LA MANCHA	56.992	0,8	4,4	418.973	1,6	4,6	33.576	0,2	334.558	1,1	23.417	1,5	84.415	4
CASTILLA LEON	69.206	2	5,4	539.136	2,8	5,9	37.353	0,9	409.859	1,7	31.853	3,3	129.276	6,3
CATALUÑA	208.196	0,3	16,1	1.340.324	0	14,6	120.596	-0,7	1.056.540	-1	87.600	1,7	283.783	4
C. VALENCIANA	149.892	0,5	11,6	1.119.620	0,2	12,2	102.126	0,4	942.010	0	47.766	0,5	177.610	1,4
EXTREMADURA	33.653	0,6	2,6	264.814	2,1	2,9	22.222	0	224.343	1,7	11.431	1,8	40.471	4,6
GALICIA	81.933	0,8	6,3	620.065	-1,4	6,7	52.234	-0,9	504.495	-2,6	29.699	3,9	115.570	4,4
ISLAS CANARIAS	60.712	3	4,7	442.770	3,5	4,8	40.851	2,8	370.198	3	19.860	3,4	72.572	6
LA RIOJA	7.806	3,3	0,6	61.937	2,1	0,7	5.248	3,1	52.954	1,8	2.558	3,8	8.984	3,6
MADRID	164.001	1,4	12,7	1.133.543	1,2	12,3	94.236	0	890.163	-0,2	69.765	3,4	243.380	6,6
MURCIA	40.631	3,3	3,1	323.417	3,5	3,5	28.212	2,8	275.545	2,8	12.419	4,5	47.873	7,8
NAVARRA	15.470	-0,9	1,2	116.452	-1,3	1,3	9.774	-1,6	93.187	-2,7	5.696	0,4	23.265	4,8
PAIS VASCO	54.282	1,8	4,2	424.850	0,8	4,6	30.001	0	326.717	-0,6	24.281	4,2	98.134	6

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año

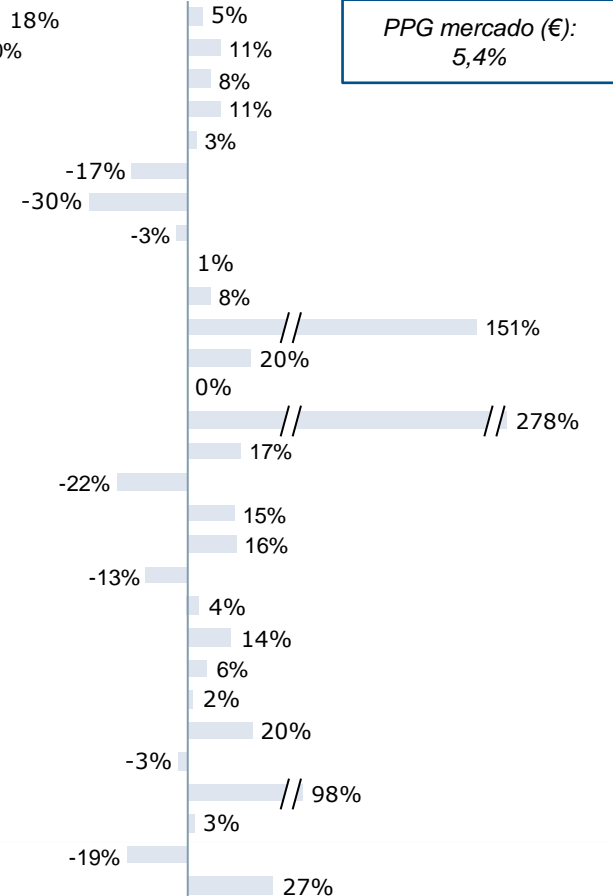
Facturación genéricos (TAM 01/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



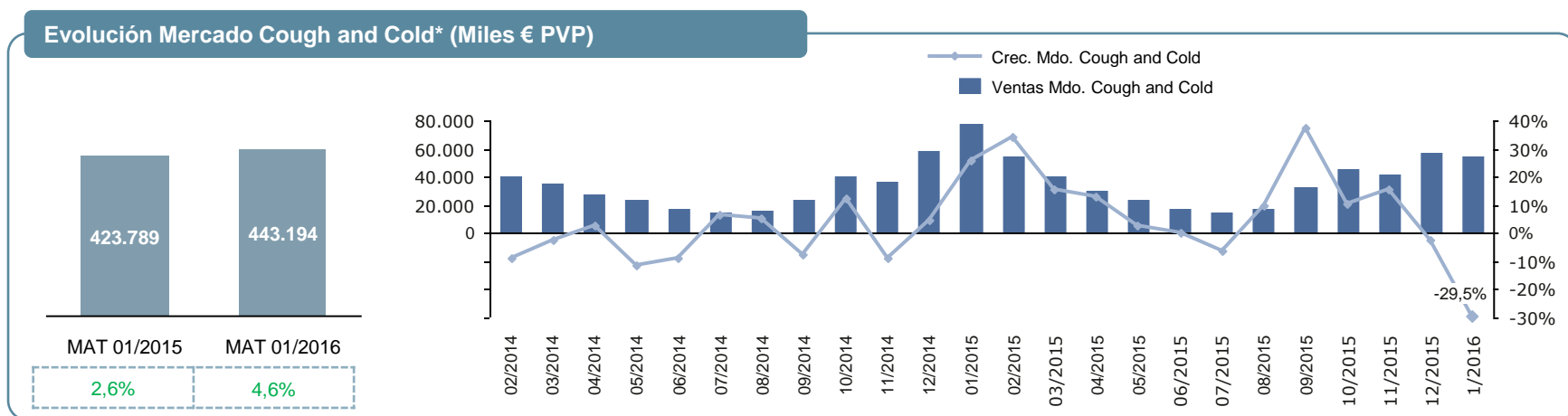
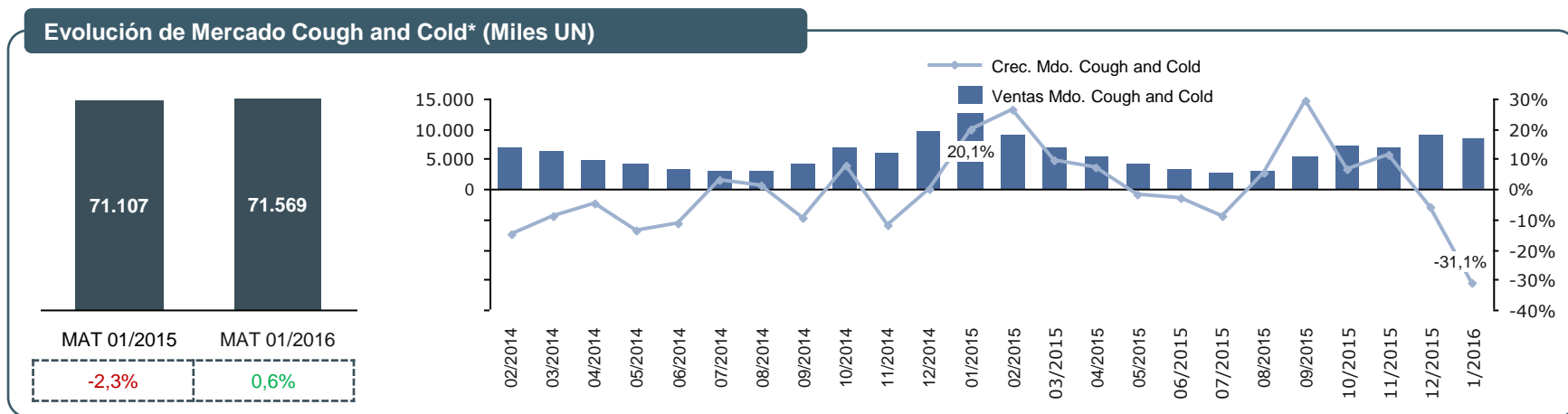
Crecimiento genéricos (PPG, %€)



Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mercado Cough and Cold**
- Productos Antitabaco

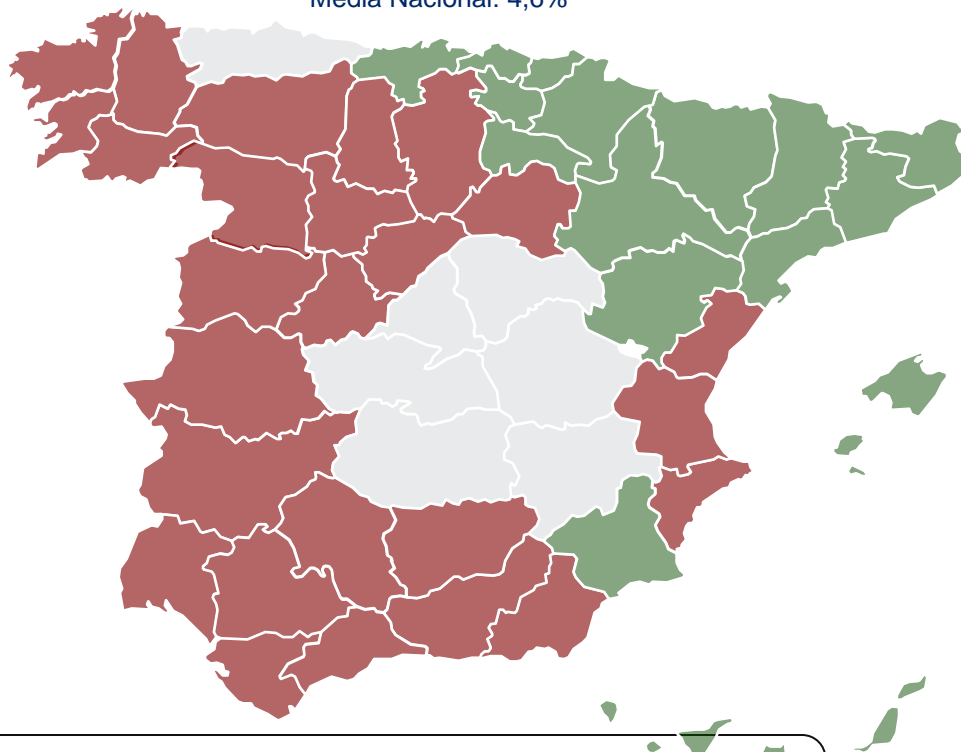
El mercado de Cough and Cold presenta en enero un decrecimiento del 31,1% en volumen vs un crecimiento del 20,1% el año anterior



* Mercado Cough and Cold: suma de las clases 01A REMEDIOS PARA TOS, 01B ANTIGRIP/ANTICAT y 01C PROD PARA FARINGE

La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Extremadura presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Mdo. Cough and Cold*** (Euros PVP)
Media Nacional: 4,6%



MAT 01/2015 vs MAT 01/2016	% Crec. Cough and Cold (Euros PVP)
BALEARES	16,1%
LA RIOJA	15,7%
MURCIA	9,2%
PAIS VASCO	7,4%
NAVARRA	7,4%
ARAGON	7,3%
CATALUÑA	7,1%
ISLAS CANARIAS	6,7%
CANTABRIA	6,1%
CASTILLA LA MANCHA	4,6%
ASTURIAS	4,5%
MADRID	3,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,5%
ANDALUCIA	2,4%
CASTILLA LEON	2,0%
GALICIA	-0,1%
EXTREMADURA	-3,7%
TOTAL NACIONAL	4,6%

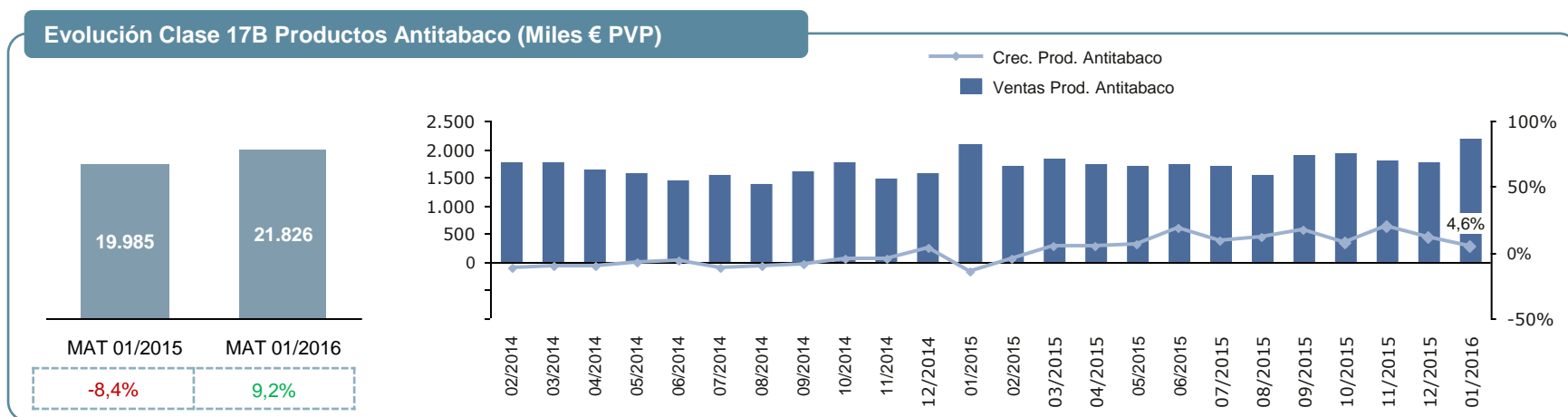
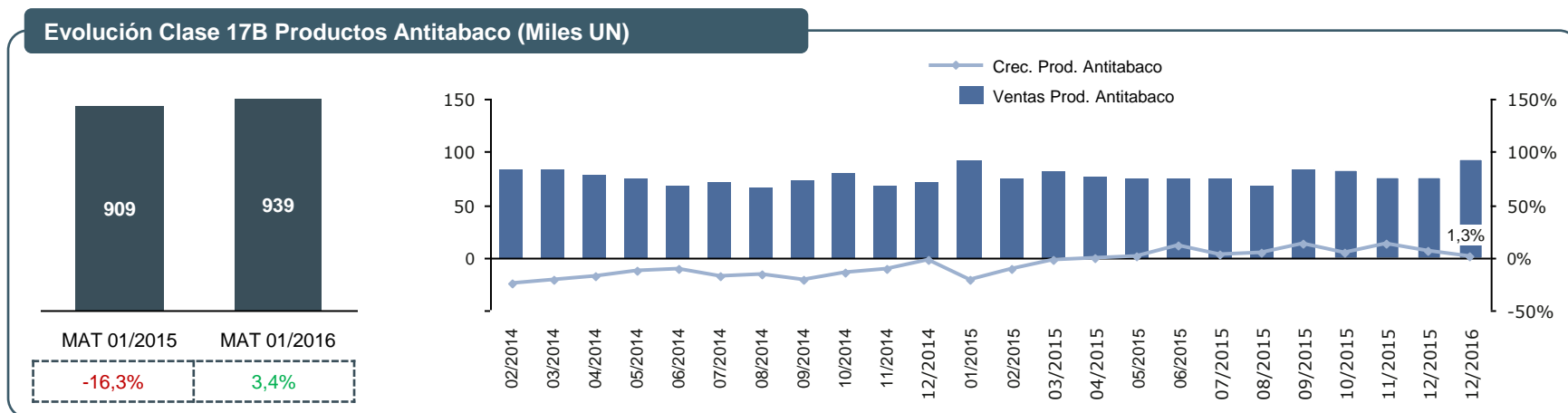
* Mercado Cough and Cold: suma de las clases 01A REMEDIOS PARA TOS, 01B ANTIGRIPI/ANTICAT y 01C PROD PARA FARINGE

Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Guía

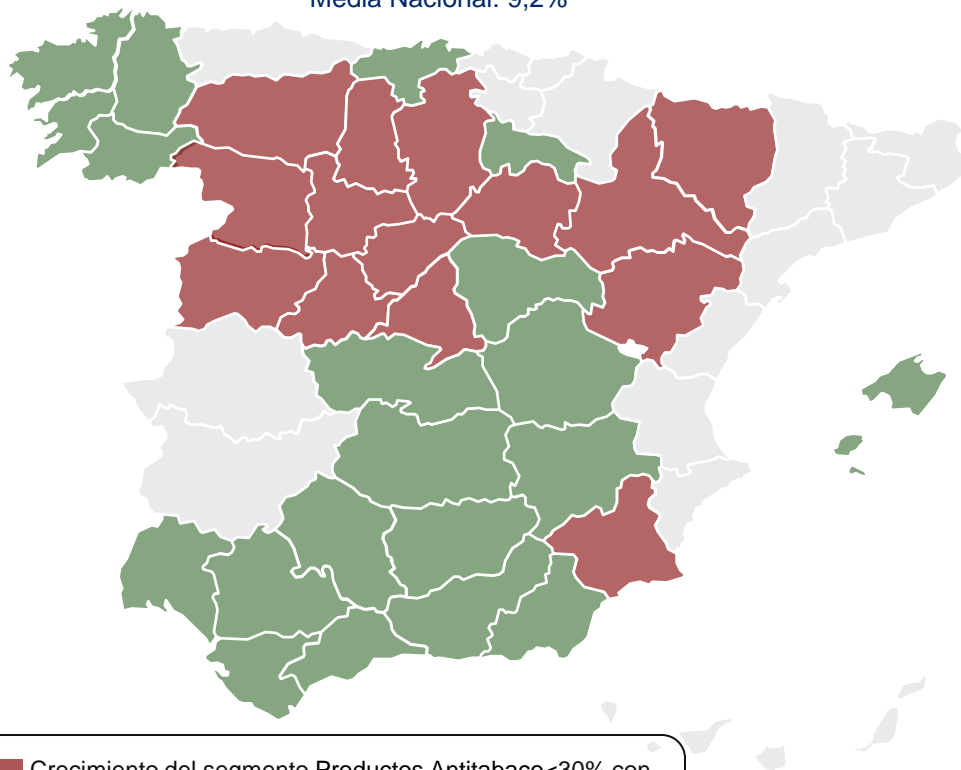
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Cough and Cold
- **Productos Antitabaco**

El mercado de Prod. Antitabaco presenta en enero un crecimiento del 1,3% en volumen y del 4,6% en valores



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Castilla y León es la única región que presenta decrecimiento

Crecimiento del segmento **Productos Antitabaco** (Euros PVP)
Media Nacional: 9,2%



MAT 01/2015 vs MAT 01/2016	% Crec. Productos Control Peso (Euros PVP)
BALEARES	38,1%
GALICIA	16,7%
CANTABRIA	16,3%
CASTILLA LA MANCHA	14,9%
ANDALUCIA	12,0%
LA RIOJA	12,0%
NAVARRA	11,2%
ISLAS CANARIAS	10,9%
PAIS VASCO	9,1%
ASTURIAS	8,7%
CATALUÑA	7,5%
EXTREMADURA	7,5%
COMUNIDAD VALENCIANA	7,4%
MADRID	5,6%
ARAGON	3,5%
MURCIA	3,4%
CASTILLA LEON	-0,6%
TOTAL NACIONAL	9,2%

Evolución del mercado de la farmacia española



IMS Health

Febrero 2016